

Protokół
z kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej
w Kijach

I. Oznaczenie jednostki podlegającej kontroli:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijach jest gminną jednostką organizacyjną i budżetową utworzoną do realizowania zadań własnych i zadań zleconych gminy z zakresu pomocy społecznej. Swoim obszarem działania obejmuje gminę, w której zamieszkuje 4 640 mieszkańców.

Wójtem Gminy jest Pan Krzysztof Słonina.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijach został utworzony na mocy Uchwały Nr X/37/90 Gminnej Rady Narodowej z dnia 17 marca 1990 r. w sprawie utworzenia jednostki budżetowej pod nazwą „Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijach”.

Ośrodek posiada własny NIP 662-16-29-536 i Regon 290355037.

Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach jest Pani Aneta Woźniczko.

Ośrodek działa w oparciu o:

- 1) Statut Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach stanowiący załącznik do Uchwały Nr XLVIII/317/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 października 2014 roku w sprawie przyjęcia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach.
- 2) Regulamin Organizacyjny Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach przyjęty Zarządzeniem Kierownika GOPS w Kijach Nr GOPS.021.6.2014 z dnia 31 grudnia 2014 roku.
- 3) Uchwałę Nr XXXVIII/252/2014 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do przyznania nieodpłatnie pomocy w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.
- 4) Uchwałę Nr XXXVIII/253/2014 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku, świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo

świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014-2020.

- 5) Uchwałę Nr XXXVIII/254/14 Rady Gminy w Kijach z dnia 22 stycznia 2014 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania na lata 2014 – 2020.
- 6) Zarządzenie Nr GOPS.021.1.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie zasad ustalenia w 2015 roku wysokości świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020.
- 7) Uchwałę Nr LVI/292/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i specjalistyczne usługi opiekuńcze z wyłączeniem specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi, oraz szczegółowych warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat jak również tryb ich pobierania.
- 8) Uchwałę Nr XXVIII/202/13 Rady Gminy w Kijach z dnia 24 kwietnia 2014 roku w sprawie ustalenia zasad sprawiania pogrzebu na koszt gminy.
- 9) Upoważnienie Nr 6/08 Wójta Gminy Kije z dnia 03 lipca 2008 roku dla Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy Kije.
- 10) Upoważnienie Nr 10/2015 Wójta Gminy Kije z dnia 29 czerwca 2015 roku dla pracownika socjalnego – Pani Agnieszki Szynal – do wydawania decyzji administracyjnych w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej należących do właściwości Gminy Kije.

II. Imię i nazwisko, stanowisko służbowe inspektorów oraz numer i data upoważnienia do przeprowadzenia kontroli:

Kontrolę przeprowadzili pracownicy Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach:

Handwritten signatures:
Szynal
Chas

1. Renata Gwóźdź – koordynator kontroli - starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 596/2015 z dnia 13 lipca 2015 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Segiecińską.
2. Barbara Smolanko – starszy inspektor wojewódzki w Oddziale Nadzoru nad Realizacją Zadań Samorządu Gminnego na podstawie upoważnienia do kontroli nr 595/2015 z dnia 13 lipca 2015 roku, wydanego z upoważnienia Wojewody Świętokrzyskiego przez Dyrektora Wydziału Polityki Społecznej Świętokrzyskiego Urzędu Wojewódzkiego w Kielcach – Panią Renatę Segiecińską.

Kontrola została wpisana do *Książki kontroli Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach pod pozycją nr 5/2015.*

III. Data rozpoczęcia i zakończenia czynności kontrolnych:

Kontrolę przeprowadzono w dniach 15 – 17 lipca 2015 roku.

IV. Określenie przedmiotu kontroli i okresu objętego kontrolą:

Kontrolę przeprowadzono w oparciu o przepisy ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji rządowej (Dz. U. Nr 185, poz. 1092), art. 22 pkt 8 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) oraz przepisy rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej (Dz. U. z 2005 r., Nr 61, poz. 543).

Kontrolą objęto okres od 1 stycznia 2015 r. do dnia kontroli.

Przedmiotem kontroli była:

1. Struktura organizacyjna Ośrodka, kwalifikacje kadry.
2. Ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U. z 2015 r., poz. 163 ze zm.) oraz realizacja zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2015, poz. 332).

Handwritten signature:
Kielce
2015

V. Opis stwierdzonego w wyniku kontroli stanu faktycznego, w tym ujawnionych nieprawidłowości oraz ich zakresu i skutków:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijach mieści się w budynku Urzędu Gminy w Kijach 16, 28 – 404 Kije, tel. 41 356 82 72. Warunki lokalowe są dobre i dają klientom możliwość swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

Głównymi problemami występującymi w środowisku, wymagającymi interwencji GOPS jest: ubóstwo, długotrwała lub ciężka choroba oraz bezrobocie.

Wyplata świadczeń z pomocy społecznej realizowana jest w Kasie Banku Spółdzielczego w Kijach lub na indywidualne konta bankowe klientów.

Ad. 1 Struktura organizacyjna Ośrodka, kwalifikacje kadry.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kijach w obszarze pomocy społecznej zatrudnionych jest 4 pracowników, w tym: kierownik oraz 3 pracowników socjalnych.

W toku przeprowadzonej kontroli ustalono, iż Kierownik posiada odpowiednie wykształcenie wymagane na zajmowanym stanowisku. Zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ukończyła specjalizację w zakresie organizacji pomocy społecznej. Pracownicy socjalni zatrudnieni w kontrolowanej jednostce posiadają również właściwe kwalifikacje na zajmowanych stanowiskach pracy. Pracownicy socjalni zatrudnieni w Ośrodku posiadają legitymacje służbowe wydane według wzoru określonego rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej.

Do obowiązków pracowników socjalnych należy: przyjmowanie zgłoszeń klientów o udzielenie pomocy społecznej, rozpoznanie i diagnoza potrzeb socjalnych mieszkańców, przeprowadzanie wywiadów środowiskowych i kompletowanie niezbędnej dokumentacji do przyznawania świadczeń, wnioskowanie o udzielenie pomocy, prowadzenie akt osobowych klientów.

W trakcie przeprowadzonej kontroli w celu zbadania stanu zatrudnienia pracowników socjalnych wykorzystano następujący miernik:

- miernik: liczba mieszkańców gminy

liczba zatrudnionych pracowników socjalnych w OPS = 4 640/3 = 1 547

Z powyższego wynika, iż stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli jest zgodny z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (Dz. U z 2015 r., poz. 163), na jednego pracownika socjalnego przypada 1 547 mieszkańców.

Handwritten signature and initials in the bottom left corner.

Ad. 2 Ocena realizacji zadań z zakresu administracji rządowej i zadań własnych gminy wynikających z ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej (t. j. Dz. U. z 2015r., poz. 163 ze zm.) oraz zadań z ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (t. j. Dz. U. z 2015 r., poz. 332).

Zasilki stałe.

Z informacji przekazanych przez Kierownika GOPS (Zał. Nr 2 – Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez OPS) wynika, że w roku 2015 do dnia kontroli pomoc w formie zasiłku stałego przyznano dla **31 osób**, w tym dla 23 osób samotnych, a za 26 osób Ośrodek odprowadza składkę zdrowotną.

Kontroli poddano losowo wybrane akta, na podstawie których wydano decyzje nr:

GOPS.5100.000008.2015; GOPS.5100.000015.2014; OPS.8210.000024.2012;
GOPS.5100.000006.2014; GOPS.5100.000014.2014; GOPS.5100.000000.2015;
GOPS.5100.000015.2015; GOPS.5100.000007.2015; GOPS.5100.000024.2014;
GOPS.5100.000001.2015.

Dokumentacja prowadzona jest w teczkach osobowych opatrzonych imieniem i nazwiskiem oraz adresem klienta. Skontrolowana dokumentacja zawiera dokumenty potwierdzające opisaną w wywiadach sytuację rodzinną, zawodową, zdrowotną i materialną klienta oraz osób pozostających z nim we wspólnym gospodarstwie domowym. Dokumenty potwierdzone są „za zgodność z oryginałem”.

W podstawie prawnej decyzji administracyjnych odnotowano aktualny publikator ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej. Widniało w niej również upoważnienie Kierownika GOPS do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. W podstawie prawnej części decyzji stwierdzono nieaktualny publikator kodeksu postępowania administracyjnego oraz uchyloną w obecnym systemie prawnym ustawę z dnia 23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

W skontrolowanych decyzjach administracyjnych zespół inspektorów odnotował, iż decyzjom nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informowano klienta o tym fakcie, a w uzasadnieniu, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

Handwritten signature and initials:
C. Kozłowski
C. Kozłowski

W zasiłkach stałych zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku sporządzano aktualizacje wywiadów środowiskowych nie rzadziej, niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

W decyzjach informowano stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Ośrodek opłacał składki ubezpieczeniowe zgodnie z art. 17 ust. 1 pkt 20 ustawy o pomocy społecznej oraz art. 66 ust. 1 pkt 26 ustawy o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych.

Decyzje o przyznaniu pomocy klienti odbierali osobiście potwierdzając ten fakt własnoręcznym podpisem.

W stosunku do zasadności przyznanych świadczeń nie wniesiono zastrzeżeń.

Zasiłki okresowe.

Zgodnie z informacjami przekazanymi przez Kierownika Ośrodka, w roku 2015 do dnia kontroli pomocą okresową objęto **12 osób**. Głównym powodem przyznania tej formy wsparcia było bezrobocie. Wysokość wypłacanych zasiłków jest zgodna z art. 38 ustawy o pomocy społecznej.

Kontroli poddano dokumentację osób objętych pomocą na mocy decyzji:

GOPS.5101.000002.2015; GOPS.5101.000005.2015; GOPS.5101.000011.2015;
GOPS.5101.000010.2015; GOPS.5101.000001.2015; GOPS.5101.000007.2015;
GOPS.5101.000006.2015; GOPS.5101.000004.2015; GOPS.5101.000003.2015.

Ze skontrolowanych akt wynika, że na każdy wniosek o pomoc pracownicy socjalni sporządzali wywiad lub jego aktualizację (każdy wniosek opatrzony datą wpływu). W aktach znajdują się m. in.: aktualne dochody, odcinki emerytur i rent, zaświadczenia z powiatowych urzędów pracy, zaświadczenia o powierzchni gospodarstwa rolnego.

W podstawie prawnej wydanych decyzji administracyjnych widniał aktualny publikator ustawy o pomocy społecznej, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego oraz upoważnienie Kierownika do wydawania decyzji w indywidualnych sprawach z zakresu pomocy społecznej.

Zespół kontrolny odnotował, iż decyzjom nadano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania

administracyjnego, w sentencji informowano klienta o tym fakcie, a w uzasadnieniu poinformowano, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

W decyzjach informowano stronę o możliwości odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego za pośrednictwem Ośrodka w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Zespół inspektorów nie wniósł zastrzeżeń do zasadności udzielonego wsparcia.

Wieloletni program „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Z informacji uzyskanych od Kierownika GOPS w Kijach oraz ze sprawozdania z realizacji programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” za I półrocze 2015 roku wynika, iż w 2015 roku pomocy w ramach Programu wieloletniego udzielono ogółem dla **410 osób**. Ogólny koszt Programu w tym okresie wyniósł **81 469 zł**, w tym dotacja celowa **51 314 zł** oraz środki własne gminy **30 155 zł**. Pomocy w formie posiłku udzielono ogółem dla **129 osób**, w tym dla **28 dzieci** do czasu rozpoczęcia nauki w szkole podstawowej oraz dla **101 uczniów** do czasu ukończenia szkoły ponadgimnazjalnej. W I półroczu 2015 roku zasiłku celowego w ramach Programu udzielono **94 osobom**.

Dożywianie prowadzone jest w niżej wymienionych placówkach oświatowych na terenie Gminy Kije

Lp.	Typ placówki	Liczba dożywianych dzieci	Rodzaj posiłku	Cena posiłku
1.	Szkoła Podstawowa w Kijach	45	jedno danie gorące	2,20 zł
2.	Gimnazjum w Kijach	34	jedno danie gorące	2,20 zł
3.	Przedszkole w Kijach	12	pełny obiad	2,80 zł
4.	Przedszkole we Włoszczowicach	1	pełny obiad	2,90 zł
5.	Szkoła Podstawowa we Włoszczowicach	8	jedno danie gorące	2,20 zł
6.	Szkoła Podstawowa w Gartatowicach	29	jedno danie gorące	2,20 zł

*Przebieg
18/02/2015
C. Noz-*

	RAZEM	129		
--	--------------	------------	--	--

Pozytywnym jest fakt, iż w szkołach na terenie Gminy Kije dzieci otrzymują gorący posiłek, co jest zgodne z ideą Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta świadczeniobiorców dotyczące przyznanej *pomocy w formie zasiłków celowych* w ramach realizacji wieloletniego programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, na podstawie których wydano decyzje administracyjne nr:

GOPS.5113.000267.2015; GOPS.5113.000273.2015; GOPS.5113.000090.2015;
 GOPS.5113.000107.2015; GOPS.5113.000264.2015; GOPS.5113.000143.2015;
 GOPS.5113.000300.2015; GOPS.5113.000198.2015; GOPS.5113.000072.2015

oraz losowo wybrane akta świadczeniobiorców dotyczące przyznanej *pomocy w formie posiłku*, na podstawie których wydano decyzje administracyjne o numerach:

GOPS.5113.000949.2014; GOPS.5113.000954.2014; GOPS.5113.000965.2014;
 GOPS.5113.000899.2014; GOPS.5113.000964.2014; GOPS.5113.000934.2014;
 GOPS.5113.000893.2014; GOPS.5113.000960.2014; GOPS.5113.000923.2014

W aktach stanowiących podstawę do przyznania pomocy znajduje się kompletna dokumentacja określająca sytuację materialno-bytową osób i rodzin ubiegających się o pomoc. Pomoc w ramach Programu przyznawana była w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenie Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, Uchwały Nr 221 Rady Ministrów z dnia 10 grudnia 2013 roku w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020 oraz w przypadku osób u których kryterium dochodowe wynosi 100 – 150 % uchwał Rady Gminy w sprawie dożywiania. Wymienione akty prawne przywołane zostały z aktualnym publikatorem.

Decyzjom na ogół nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując klienta o tym fakcie, a w uzasadnieniu, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

Zasiłek celowy na zakup posiłku lub żywności wyliczany jest na podstawie Zarządzenia Nr GOPS.021.1.2015 Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej

Handwritten signature:
 K. Cieliecki

w Kijach z dnia 7 stycznia 2015 roku w sprawie zasad ustalenia w 2015 roku wysokości świadczenia pieniężnego na zakup posiłku lub żywności albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim programem wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „Pomoc państwa w zakresie dożywiania” na lata 2014 – 2020. Zgodnie z Zarządzeniem dzienna stawka świadczenia pieniężnego uzależniona jest od liczby dysfunkcji występujących u osoby lub w rodzinie i wynosi 2 zł przy jednej dysfunkcji, 2,50 zł przy dwóch dysfunkcjach i 3 zł przy więcej niż dwóch. Kwotę miesięczną świadczenia ustala się jako iloczyn dziennej kwoty na osobę, liczby osób uprawnionych w rodzinie oraz średniej liczby dni w miesiącu, tj. 30.

Zespół inspektorów nie wniósł zastrzeżeń do zasadności udzielonego wsparcia.

Metody i formy opieki nad osobami samotnymi, starszymi.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijach w okresie objętym kontrolą nie realizował usług opiekuńczych, które w myśl art. 50 ust. 3 ustawy o pomocy społecznej są usługami, obejmującymi pomoc w zaspokajaniu codziennych potrzeb życiowych, opiekę higieniczną, zaleconą przez lekarza pielęgnację oraz w miarę możliwości zapewnienie kontaktów z otoczeniem.

Z wyjaśnień Kierownika GOPS zawartych w pkt 25 załącznika nr 2 do protokołu wynika, że Ośrodek nie realizuje usług opiekuńczych ze względu na fakt, iż przy UG Kije funkcjonuje spółdzielnia socjalna, która w ramach projektu pt. „Spółdzielnia Socjalna wsparciem dla osób pozostających bez zatrudnienia z Gminy Kije”, zatrudnia 4 opiekunki, które świadczą usługi opiekuńcze. GOPS natomiast posiada stosowną uchwałę Nr LVI/292/10 Rady Gminy w Kijach z dnia 27 października 2010 roku w sprawie określenia szczegółowych warunków przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze i jest przygotowany na świadczenie usług, gdyż posiada zabezpieczone środki finansowe na realizację zadania.

W okresie objętym kontrolą Ośrodek nie realizował również zadania związanego ze świadczeniem specjalistycznych usług opiekuńczych (art. 18 ust. 1 pkt 3 ustawy o pomocy społecznej) dla osób z zaburzeniami psychicznymi w ramach zadań zleconych z zakresu administracji rządowej. Z informacji udzielonych przez Kierownika jednostki (pkt 27 załącznika nr 2) wynika, iż mieszkańcy Gminy Kije nie zgłaszają zapotrzebowania w tym zakresie.

Osoby wymagające opieki z powodu wieku, choroby lub niepełnosprawności, niezdolne do samodzielnego funkcjonowania w środowisku, którym nie można było zapewnić

niezbędnej pomocy usługowej i opiekuńczej w miejscu zamieszkania, Ośrodek skierował do domów pomocy społecznej. Ze sprawozdania MPiPS-03 za I półrocze 2015 roku wynika, iż w domach pomocy społecznej przebywa 2 mieszkańców gminy, za pobyt których w okresie tym poniesione zostały koszty w wysokości **29 910 zł**.

Przyznawanie i wypłacanie zasiłków celowych i zasiłków celowych specjalnych.

Zgodnie z art. 39 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej GOPS w Kijach przyznaje zasiłki celowe, celem zaspokojenia niezbędnej potrzeby bytowej, a w szczególności na pokrycie części lub całości kosztów zakupu żywności, leków i leczenia, opału, odzieży, drobnych remontów i napraw w mieszkaniu, a także kosztów pogrzebu. Zgodnie z art. 41 ust. 1 cytowanej ustawy Ośrodek udziela również w szczególności uzasadnionych przypadkach specjalnych zasiłków celowych osobie lub rodzinie w wysokości nieprzekraczającej odpowiednio kryterium dochodowego osoby samotnie gospodarującej lub rodziny, które nie podlegają zwrotowi.

Kontrolowana jednostka w roku 2015 do dnia kontroli, jak wynika z informacji udzielonych przez Kierownika (Zał. Nr 2 - Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez GOPS) udzieliła **72 osobom** zasiłków celowych i specjalnych zasiłków celowych. Zasiłki przyznawane były w szczególności na zakup żywności, odzieży, pokrycie części lub całości kosztów leków i leczenia.

Podczas kontroli sprawdzono losowo wybrane akta:

Zasiłki celowe	–	GOPS.5102.000065.2015;	GOPS.5102.000064.2015;
GOPS.5102.000063.2015;		GOPS.5102.000061.2015;	GOPS.5102.000057.2015;
GOPS.5102.000045.2015;		GOPS.5102.000018.2015;	GOPS.5102.000013.2015;
GOPS.5102.000005.2015;		GOPS.5102.000017.2015;	
Zasiłki celowe specjalne	–	GOPS.5102.000015.2015;	GOPS.5102.000016.2015;
GOPS.5102.000024.2015.			

W skontrolowanych aktach znajdowały się wymagane dokumenty niezbędne do ustalenia sytuacji rodzinnej, zdrowotnej i materialnej osoby lub rodziny. Strony informowane były o możliwości wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Kielcach w ustawowo przyjętym terminie. Pomoc przyznawana była w oparciu o przepisy ustawy o pomocy społecznej, kodeksu postępowania administracyjnego, rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej.

Wojciech

Decyzjom nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując klienta o tym fakcie, a w uzasadnieniu, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

Zespół inspektorów nie wniósł zastrzeżeń do zasadności udzielonego wsparcia.

Metody pracy socjalnej wykorzystywane w ośrodku pomocy społecznej.

Praca socjalna (art. 45 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej) jest świadczona na rzecz poprawy funkcjonowania osób i rodzin w ich środowisku społecznym. Wymogi jej prowadzenia określa art. 6 pkt 12 cyt. wyżej ustawy, gdzie określono ją jako działalność zawodową mającą na celu pomoc osobom i rodzinom we wzmacnianiu lub odzyskiwaniu zdolności do funkcjonowania w społeczeństwie przez pełnienie odpowiednich ról społecznych oraz tworzenie warunków sprzyjających temu celowi.

W kontrolowanej jednostce praca socjalna podejmowana jest podczas bezpośredniego kontaktu pracowników socjalnych z podopiecznymi, zarówno w środowisku domowym, jak i siedzibie Ośrodka. Praca socjalna realizowana przez pracowników socjalnych polega m. in. na: odwiedzaniu osób i rodzin, udzielaniu wsparcia, umawianiu wizyt lekarskich, kierowaniu osób do Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w celu ustalenia stopnia niepełnosprawności, pomocy w załatwianiu spraw urzędowych, motywowaniu klientów do zarejestrowania się w Powiatowym Urzędzie Pracy i poszukiwania pracy, aktywizacji klientów poprzez kierowanie do uczestnictwa w szkoleniach i kursach, pomocy w przezwyciężaniu nałogów i uzależnień, udzielaniu informacji o przysługujących klientowi świadczeniach i dostępnych formach pomocy w Ośrodku i innych instytucjach.

W rozwiązywaniu trudnych problemów swoich podopiecznych kontrolowana jednostka współpracuje m. in. z: Urzędem Gminy, Powiatowym Urzędem Pracy, Policją, placówkami oświatowymi i służby zdrowia, kuratorami.

Ważnym instrumentem pracy socjalnej z osobami ubiegającymi się o pomoc są kontrakty socjalne, które mają na celu zobowiązanie zainteresowanego do podejmowania z pracownikiem wspólnych działań zmierzających do przezwyciężenia jego trudnej sytuacji życiowej.

W Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Kijach kontrakt socjalny nie jest w pełni wykorzystywany jako instrument pracy socjalnej poza PO KL, gdyż w 2015 roku do dnia kontroli pracownicy socjalni zawarli 3 kontrakty socjalne.

Ad. 5. Monitoring wdrażania ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Kijach realizuje zadania wynikające z ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej. Zadanie wpisane zostało do Statutu jednostki na mocy Uchwały Nr XVI/117/12 Rady Gminy w Kijach z dnia 23 maja 2012 roku w sprawie zmian w Statucie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Kijach.

W kontrolowanej jednostce zatrudniony jest asystent rodziny, który ma pod opieką 6 rodzin.

Wnioski z przeprowadzonej kontroli:

W trakcie przeprowadzonej kontroli kompleksowej w GOPS w Kijach ustalono, iż pomoc w formie zasiłku stałego, okresowego, celowego i posiłku z programu wieloletniego „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”, zasiłku celowego oraz specjalnego zasiłku celowego przyznano celowo i zasadnie. W aktach znajdują się m. in.: zaświadczenia z PUP, zakładów pracy o wysokości dochodów, odcinki rent i emerytur, oświadczenia klientów, karty leczenia szpitalnego, orzeczenia o stopniu niepełnosprawności.

W toku kontroli ustalono, iż Kierownik kontrolowanej jednostki posiada odpowiednie wykształcenie wymagane na zajmowanym stanowisku, zgodnie z art. 122 ust. 1 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej ukończyła specjalizację w zakresie organizacji pomocy społecznej. Pracownicy socjalni, zatrudnieni w kontrolowanej jednostce legitymują się również właściwymi kwalifikacjami na zajmowanych stanowiskach.

Stan zatrudnienia pracowników socjalnych na dzień kontroli jest zgodny z art. 110 ust. 11 i 12 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku o pomocy społecznej, na jednego pracownika socjalnego przypada 1 547 mieszkańców.

Warunki lokalowe dają klientom możliwości swobodnego przedstawiania swoich problemów w warunkach chroniących ich prywatność.

W zasiłkach stałych zgodnie z art. 107 ust. 4 ustawy z dnia 12 marca 2004 roku sporządzano aktualizacje wywiadów środowiskowych nie rzadziej, niż co 6 miesięcy, mimo braku zmiany danych.

W podstawie prawnej decyzji administracyjnych odnotowano aktualny publikator ustawy o pomocy społecznej i rozporządzenia Rady Ministrów w sprawie zweryfikowanych kryteriów dochodowych oraz kwot świadczeń pieniężnych z pomocy społecznej, a także upoważnienie Kierownika GOPS do wydawania decyzji w zakresie pomocy społecznej. Jedynie w podstawie prawnej części decyzji wydanych na zasiłki stałe stwierdzono nieaktualny publikator kodeksu postępowania administracyjnego oraz uchyloną w obecnym systemie prawnym ustawę z dnia 23 stycznia 2003 roku o powszechnym ubezpieczeniu w Narodowym Funduszu Zdrowia.

Decyzjom wydanym w zakresie pomocy społecznej na ogół nadawano rygor natychmiastowej wykonalności, w podstawie prawnej przywołując art. 108 kodeksu postępowania administracyjnego, w sentencji informując klienta o tym fakcie, a w uzasadnieniu, iż decyzji nadano rygor natychmiastowej wykonalności z uwagi na jeden z powodów wymienionych w art. 108 § 1 k.p.a.

Pozytywnym jest fakt, iż w szkołach na terenie Gminy Kije dzieci otrzymują gorący posiłek, co jest zgodne z ideą Programu „Pomoc państwa w zakresie dożywiania”.

Zaznaczyć należy, iż w kontrolowanej jednostce kontrakt socjalny nie jest w pełni wykorzystywany jako instrument pracy socjalnej poza PO KL, gdyż w 2015 roku do dnia kontroli pracownicy socjalni zawarli 3 kontrakty socjalne.

Pozytywnym jest, iż w GOPS zatrudniony jest asystent rodziny.

VI. Ustaleń kontroli dokonano w oparciu o:

- sprawdzoną dokumentację oraz informacje i wyjaśnienia udzielone przez Kierownika kontrolowanej jednostki.

Treść protokołu i wnioski wynikające z kontroli omówiono z Kierownikiem placówki.

VII. Pouczenie o prawie i terminie zgłoszenia zastrzeżeń do ustaleń zawartych w protokole kontroli oraz o prawie do odmowy podpisania protokołu:

Kierownik jednostki podlegającej kontroli może odmówić podpisania protokołu kontroli, składając w terminie 7 dni od dnia jego otrzymania, wyjaśnienie przyczyny tej odmowy. Odmowa podpisania protokołu kontroli nie stanowi przeszkody do podpisania

protokołu przez zespół inspektorów i sporządzenia zaleceń pokontrolnych. Kierownikowi jednostki podlegającej kontroli przysługuje prawo zgłoszenia, przed podpisaniem protokołu kontroli, umotywowanych zastrzeżeń dotyczących ustaleń zawartych w protokole. Zastrzeżenia zgłasza się na piśmie do dyrektora właściwego, do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego w terminie 7 dni od dnia otrzymania protokołu. W przypadku zgłoszenia zastrzeżeń do protokołu kontroli, termin odmowy podpisania protokołu wraz z podaniem jej przyczyn biegnie od dnia doręczenia kierownikowi jednostki podlegającej kontroli stanowiska dyrektora właściwego do spraw pomocy społecznej wydziału urzędu wojewódzkiego wobec zastrzeżeń. Pisemne zastrzeżenia do ustaleń zawartych w protokole kontroli są poddawane analizie przez kontrolujący daną jednostkę zespół inspektorów (§ 16 rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 23 marca 2005 r. w sprawie nadzoru i kontroli w pomocy społecznej Dz. U. Nr 61 poz. 543).

Protokół sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, jeden egzemplarz za poświadczaniem odbioru otrzymuje Kierownik jednostki podlegającej kontroli, drugi włącza się do akt kontroli.

Załączniki do protokołu:

1. Tabela dotycząca kadry zarządzającej, pracowników socjalnych oraz świadczących specjalistyczne usługi opiekuńcze.
2. Tabela sporządzona przez Kierownika GOPS pt. „Ustalenia dotyczące realizacji zadań przez GOPS”.

Protokół podpisali:

ŚWIĘTOKRZYSKI
URZĄD WOJEWÓDZKI
w KIELCACH
Wydział Polityki Społecznej
25-516 Kielce, ul. Al. IX Wieków Kielc

Ze strony kontrolującej:

1. Renata Gwóźdź

2. Barbara Smolanko

Ze strony kontrolowanej:

Z up. Wójta
mgr Aneta Woźniczko
Kierownik
Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej

Kielce, dnia 02 września 2015 r.

Renata Sęgiecińska
Z up. WOJEWODY ŚWIĘTOKRZYSKIEGO
Renata Sęgiecińska
DYREKTOR
WYDZIAŁU POLITYKI SPOŁECZNEJ 14

GMINNY
OŚRODEK POMOCY SPOŁECZNEJ
w KIJACH
powiat: pińczowski
woj. świętokrzyska